

**VERIFICA DI CASSA****VERBALE N. 2023/006**

Presso l'istituto VI - UDINE di UDINE, l'anno 2023 il giorno 11, del mese di settembre, alle ore 11:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso da remoto.

**I Revisori sono:**

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Rappresentanza</b>	<b>Assenza/Presenza</b>
DONATELLA	CARLOVICH	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ELIANA	MACOR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto dai revisori da remoto ed ha per oggetto gli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 di cui alla delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023. Il giorno 11/09/2023, acquisiti alcuni chiarimenti ed informazioni dal DS uscente Prof. Luca Gervasutti e dalla DSGA uscente Sara Nimis, i revisori hanno completato la scheda di rilevazione ed effettuato le operazioni di convalida sul sistema ANAC producendo "l'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC 203/2023" che risulta essere chiusa ed acquisita a sistema con il numero di registrazione 9650. A tal fine, i revisori

VISTA la delibera ANAC N. 203/2023 e la "scheda di rilevazione" presente nell'apposita applicazione web messa a disposizione dall'autorità per la verifica e il monitoraggio;

CONCORDATO che, ai fini degli adempimenti richiesti, il revisore CARLOVICH DONATELLA si è profilato nell'applicazione web sopramenzionata;

RILEVATO che ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV si possono avvalere della collaborazione del RPCT, il quale ai sensi dell'art. 43, c. 1 del d.lgs.33/2013 "svolge stabilmente un attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate "segnalando anche agli OIV o agli organismi con funzioni analoghe " i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";

VERIFICATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle scuole del FRIULI VENEZIA GIULIA (RPCT) individuato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il FRIULI VENEZIA GIULIA e che nel PTPCT 2023-2025 delle Istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia, approvato dal M.I.M con decreto n. 59 del 31/03/2023, individua i Dirigenti Scolastici quali Responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul rispettivo sito istituzionale;

rappresentano

di aver svolto l'attività di rilevazione verificando nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questo Istituto, con riferimento alla data 30/06/2023, il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla base dei seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento (dato e informazione);

che, considerata la modalità di verifica, in riferimento alla completezza del contenuto e alla completezza rispetto agli uffici, la valutazione è stimata e non è supportata da riscontro oggettivo;

di aver svolto la rilevazione in più sessioni da remoto dal 28/08/2023 al 11/09/2023 e, in accordo con il revisore non

accreditato sul sistema, in data 11/09/2023, entro il termine previsto del 15/09/2023, si è proceduto al completamento della rilevazione e alla sua convalida sul sistema web ANAC;

di aver acquisito dal Dirigente Scolastico, le dichiarazioni che:

- l'Istituto ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente"
- l'istituto NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Ciò premesso, i Revisori sottoscrivono il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo rimettono al Dirigente Scolastico affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in "Amministrazione Trasparente" entro il 15/09/2023.

Inoltre, si dà atto che all'interno della "Scheda di rilevazione" sono emerse talune "carenze di pubblicazione" (per valori inferiori al 100%), che impongono la sessione di monitoraggio ad opera dell'OIV da effettuarsi dal 1 al 10 dicembre 2023.

Il Dirigente Scolastico è pertanto invitato ad assumere ogni iniziativa affinché entro il termine del 30/11/2023 i "campi" per cui la scheda di rilevazione evidenzi una criticità siano completati con i dati/informazioni/documenti richiesti

Si invita inoltre il Dirigente Scolastico ad ottemperare alle disposizioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG con nota Prot. 10051 d.d. 01/08/2023 in relazione alle modalità di invio dell'attestazione rilasciata dai revisori.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, l'anno 2023 il giorno 11 del mese di settembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CARLOVICH DONATELLA

---

MACOR ELIANA

---